

社会福祉法人 緑風会 平成30年度事業報告書等掲載

当法人定款第34条（事業報告及び決算）の規定によると、監事の監査を経てから、理事会及び評議員会の承認を得た事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、当法人の会報に掲載して自主的開示を行うよう定められている。

ついで、令和元年5月23日の監査会において監事の監査を経て、令和元年5月28日の理事会及び令和元年6月14日の評議員会において認定を受けた事業報告等をここに掲載するほか、法人事務所及び特別養護老人ホーム緑青園において閲覧に供するものとする。

社会福祉法人 緑風会 平成30年度決算報告書

(財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)

総括財産目録

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1)現金	420,000
(2)普通預金	154,077,555
(3)定期性預金	9,133,490
(4)未収金	132,286,732
(5)立替金	502,729
流動資産合計	296,420,506
2. 固定資産	
基本財産	
(1)土地	152,521,000
青森県平川市沖館和田84番地他 宅地他 19,056.98㎡(5,774坪)	
(2)建物	677,755,818
青森県平川市沖館和田84番地他の建物	
基本財産合計	830,276,818
その他の固定資産	
①土地	50,000,000
②建物	334,423,145
③構築物	59,417,113
④機械及び装置	0
⑤車輛運搬具	2,248,098
⑥器具及び備品	20,493,999
⑦権利	707,636
⑧ソフトウェア	149,050
⑨投資有価証券	10,000
⑩退職給付引当資産	62,065,177
⑪運営資金積立預金	30,000,000
⑫施設整備積立資産	30,000,000
その他の固定資産合計	589,514,218
資産合計	1,716,211,542
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1)未払金	34,117,087
(2)1年以内返済予定借入金	19,992,000
(3)預り金	3,233,123
流動負債合計	57,342,210
2. 固定負債	
(1)設備資金借入金	204,145,000
(2)退職給付引当金	62,065,177
固定負債合計	266,210,177
負債合計	323,552,387
差引純財産	1,392,659,155

総括貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部		
科目	決算額	科目	決算額	
流動資産合計	296,420,506	流動負債合計	57,342,210	
現金預金	163,631,045	事業未払金	34,117,087	
事業未収金	132,286,732	1年以内返済予定借入金	19,992,000	
立替金	502,729	預り金	0	
固定資産合計	1,419,791,036	職員預り金	3,233,123	
基本財産	830,276,818	固定負債合計	266,210,177	
土地	152,521,000	設備資金借入金	204,145,000	
建物	677,755,818	退職給付引当金	62,065,177	
その他の固定資産	589,514,218	負債の部合計	323,552,387	
土地	50,000,000	純資産の部		
建物	334,423,145			
構築物	59,417,113		基本金	198,855,997
車輛運搬具	2,248,098		基本金	198,855,997
器具及び備品	20,493,999	国庫補助金等特別積立金	130,970,042	
権利	707,636	国庫補助金等特別積立金	130,970,042	
ソフトウェア	149,050	その他の積立金合計	60,000,000	
投資有価証券	10,000	施設整備積立金	30,000,000	
退職給付引当資産	62,065,177	運営資金積立金	30,000,000	
運営資金積立預金	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,002,833,116	
施設整備積立資産	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	△67,887,577	
		純資産の部合計	1,392,659,155	
資産の部合計	1,716,211,542	負債及び純資産の部合計	1,716,211,542	

平成30年度 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) (単位:円)

勘定科目		合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	885,359,699
	障害福祉サービス等事業収入	1,550,054
	有料老人ホーム事業収入	28,303,933
	経常経費寄附金収入	3,200,000
	受取利息配当金収入	9,383
	その他の収入	5,352,652
	事業活動収入計(1)	923,775,721
	支出	
	人件費支出	668,981,982
事業費支出	181,392,065	
事務費支出	73,495,438	
利用者負担軽減額	89,295	
支払利息支出	2,101,502	
事業活動支出計(2)	926,060,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,284,561	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000
固定資産取得支出	2,754,000	
施設整備等支出計(5)	22,746,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,746,000	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	377,622,729
	支出	
	積立資産支出	6,167,390
その他の活動支出計(8)	383,790,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,167,390	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,197,951	
前期末支払資金残高(12)	290,268,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,070,296	

平成30年度 事業活動収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) (単位:円)

勘定科目		合計
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	885,359,699
	障害福祉サービス等事業収益	1,550,054
	有料老人ホーム事業収益	28,303,933
	経常経費寄附金収益	3,200,000
	サービス活動収益計(1)	918,413,686
	費用	
	人件費	675,149,372
	事業費	181,392,065
	事務費	73,495,438
利用者負担軽減額	89,295	
減価償却費	73,447,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,012,167	
サービス活動費用計(2)	989,561,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,148,110	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	9,383
	その他のサービス活動外収益	5,352,652
	サービス活動外収益(4)	5,362,035
費用		
支払利息	2,101,502	
サービス活動外費用(5)	2,101,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,260,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,887,577	
特別増減の部	収益	
	特別収益計(8)	380,118,729
	費用	
特別費用計(9)	380,118,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,887,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,070,720,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,002,833,116
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,002,833,116